

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)** org. nr 556873-8586, den 6 maj 2019 i Stockholm.

§ 1 **Stämmans öppnande**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.

§ 2 **Val av ordförande vid stämman**

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att bolagets ekonomidirektör Daniel Mackey utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 **Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Jannis Kitsakis och Sten Irwe att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 **Godkännande av dagordning**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 **Verkställande direktörens anförande**

Redogjorde verkställande direktören Staffan Strömberg för bolagets verksamhet.

§ 8 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018.

§ 9 **Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2018 i framlagt skick.

Beslöts om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Beslöts således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet överförs i ny räkning.

Beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex samt att inga suppleanter ska utses.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kronor vardera.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Beslöts att omvälja Margareta Hagman, Lilian Henningson Wikström, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Anders Ekblom avböjt omval.

§ 13 Val av styrelsens ordförande

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande.

§ 14 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman.

§ 16 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman.

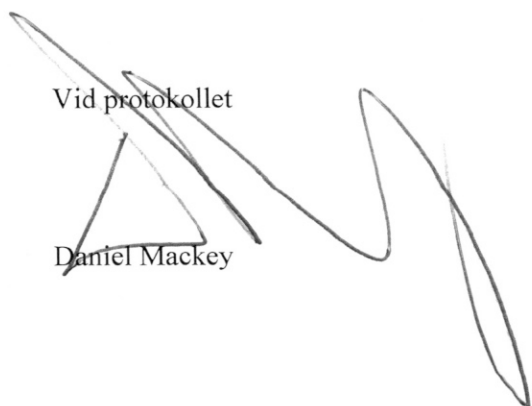
§ 17 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

[Signatursida följer]

Vid protokollet

Daniel Mackey

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a sharp upward stroke and ending with a long, sweeping tail.

Justeras

Erik Sjöman

A handwritten signature in black ink, featuring a cursive 'E' and 'S' followed by a long horizontal flourish.

Jannis Kitsakis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Sten Irwe

A handwritten signature in black ink, with a cursive 'S' and 'I' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Bilaga 1

[Röslängd]